

# CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

**ÓRGÃO REGULADOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO  
AMBIENTAL DO SUL – CISAM SUL**



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE  
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL/SC

Orleans, julho de 2019

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### SUMÁRIO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG .....</b>	<b>4</b>
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. LEGISLAÇÃO APLICADA .....</b>	<b>5</b>
<b>5. OBJETIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>6. METODOLOGIA ADOTADA .....</b>	<b>6</b>
6.1.CRONOGRAMA DE TRABALHO .....	6
6.2.ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS .....	7
<b>7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES .....</b>	<b>7</b>
7.1.ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS .....	7
<b>8. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE .....</b>	<b>7</b>
<b>9. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS .....</b>	<b>22</b>
9.1.LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS .....	24
<b>10. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>25</b>
<b>11. EQUIPE TÉCNICA .....</b>	<b>26</b>
<b>12. ANEXOS .....</b>	<b>27</b>

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### LISTA DE SIGLAS

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas

**ERAB** - Estação de Recalque de Água Bruta

**ERAT** - Estação de Recalque de Água Tratada

**ETA** - Estação de Tratamento de Água

**ETE** – Estação de Tratamento de Esgotos

**NBR** – denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas

**RAP** - Reservatório Apoiado

**RDA** - Rede de Distribuição de Água

**REL** - Reservatório Elevado

**SAA** - Sistema de Abastecimento de Água

**SES** – Sistema de Esgotamento Sanitário

**SISÁGUA** - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano VMP - Valor Máximo Permitido

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### **1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG**

CISAM SUL - REG – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Sul

Endereço: Rua Agenor Loli, 189, Corridas.

Cidade: Orleans - SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

E-mail: [engenharia@cisam.sc.gov.br](mailto:engenharia@cisam.sc.gov.br)

### **2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO**

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Endereço: Rua Tolentino Ramos de Oliveira, nº 400 – Centro

Município: Santa Rosa do Sul/SC

CEP: 88965-000

Telefone: (48) 3534-1113

E-mail: [samae@santarosadosul.sc.gov.br](mailto:samae@santarosadosul.sc.gov.br)

### **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial.

Unidades Auditadas: Sistema de Abastecimento de Água

Contato: Nelson Cardoso de Oliveira.

Escopo: SAA.

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 01/2019

Data da Inspeção: 10/07/19

Legislação: Resolução CISAM-SUL-REG nº 01/2017

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município de Santa Rosa do Sul aderiu à regulação do CISAM-SUL REG. através da **Lei nº 1.001 de 22 de dezembro de 2015**. A seguir são apresentadas as principais legislações, decretos e resoluções que amparam a fiscalização por este órgão regulador:

LEGISLAÇÃO	DESCRIÇÃO
Lei Federal nº 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.217/2010	Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de Setembro de 2017- Anexo XX	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução 03/2014	Dispõe sobre o funcionamento da regulação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Sul - CISAM - Sul.
Resolução CISAM SUL - REG 01/2016	Estabelece requisitos mínimos de qualidade e monitoramento da água e esgoto, conforme disposições da Resolução 03/2014 do CISAM SUL e do art. 30, inciso II do Decreto n. 7.217/2010, da Presidência da República.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### 5. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo a descrição e detalhamento das condições técnicas e operacionais da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelo SAMAE no município supracitado.

A fiscalização do prestador visa determinar o grau de conformidade do seu sistema, em atendimento às legislações vigentes e também às normas emitidas pela regulação CISAM-SUL.

### 6. METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia adotada para desenvolvimento da fiscalização compreendeu os procedimentos de vistoria técnica das unidades componentes dos sistemas de SAA, levantamentos em campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria foi acompanhada por representante designado pelo prestador, que se encarregou de explicar os processos operacionais e a funcionalidade de cada unidade e equipamento.

#### 6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO

DATA	MATUTINO E VESPERTINO
10/07/2019	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita aos mananciais e reservatórios.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

SAA	SES
<input checked="" type="checkbox"/> Manancial/Captação	<input type="checkbox"/> Redes
<input checked="" type="checkbox"/> Poço	<input type="checkbox"/> ETE
<input checked="" type="checkbox"/> Adutoras	<input type="checkbox"/> Elevatórias
<input checked="" type="checkbox"/> ETA/Casa de Química	<input type="checkbox"/> Lançamento
<input checked="" type="checkbox"/> Laboratório	
<input type="checkbox"/> Elevatórias	
<input checked="" type="checkbox"/> Reservatórios	
<input type="checkbox"/> Redes	

## 7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES



### 7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS

Item	Turnos / Dias	Quantidade de Colaboradores	Função
Administrativo	8:00 – 11:30	Nº 1	Auxiliar Administrativo
	13:00 – 17:30 Seg. – Sex.	Nº 1	Leiturista
Técnico	8:00 – 11:30 13:00 – 17:30 Seg. - Sex.	Nº 1	Encanador
		Total= 03	

Obs.: A autarquia conta com horários de plantão para atendimento de possíveis emergências.

## 8. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE

Com o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vitória do município em forma de planilhas, otimizando assim o entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da Resolução Normativa 01/2017.

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Captação Subterrânea			
2	MANANCIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
2.1	Existe identificação dos poços?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar indicação dos poços.
<b>Evidência:</b> Durante vistoria <i>in loco</i> constatou-se que as captações não possuem a devida sinalização, conforme imagens:			
			
			
<b>Não conformidade:</b> Os poços não são identificados. <b>Recomendações:</b> Promover a sua identificação.			
2.2	O poço é de fácil acesso?	Item 6.11.4 da NBR 12212/92	Providenciar melhorias no acesso a veículos
<b>Evidência:</b> Em visita <i>in loco</i> constatou-se que todos os poços são de fácil acesso.			



# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



2.8	Existe controle de horas de funcionamento dos motores?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar controle de horas de funcionamento.
<b>Evidência:</b> Em visita <i>in loco</i> constatou-se que não existe controle de horas de funcionamento dos motores.			
<b>Não conformidade:</b> Não é realizado o controle de horas de funcionamento dos motores.			
<b>Recomendações:</b> Providenciar uma planilha de controle de horas de funcionamento dos motores.			

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

2.3	Há proximidade do poço com alguma fonte poluidora?	Item 5.2 da NBR 12212/92	Monitorar os possíveis poluentes e comunicar os órgãos ambientais competentes.
-----	----------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**Evidência:** Na visita *in loco* não foram identificadas fontes de poluição próximas à área de captação.

**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Promover a continuidade das análises de água para garantir a qualidade da água dos diferentes pontos de captação.

2.6	A localização do poço permite a realização de trabalhos de manutenção?	Item 6.11.4 da NBR 12212/92	Providenciar condições que permitam manutenção.
-----	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* constatou-se que a localização dos poços permite a realização de trabalhos de manutenção.

**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

2.9	Existe bomba reserva?	Item 5.3.2 da NBR 12214/92	Providenciar dispositivo que garanta bomba reserva para operação.
-----	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* constatou-se que existe bomba reserva, com exceção da bomba sapo de uma das captações.

**Não conformidade:** Não existe bomba reserva para uma das captações.

**Recomendações:** Providenciar a compra da bomba sapo para garantir o pleno funcionamento da captação.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

2.10	Os poços do prestador possuem outorga de uso (licenciamento)?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar licenciamento ou outorga junto ao órgão competente.
------	---------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------

**Evidência:** Os poços de captação não possuem outorga de uso.

**Não conformidade:** Não existe bomba reserva para uma das captações.

**Recomendações:** Providenciar a outorga junto ao órgão competente.

4	ADUÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
4.1	É feito vistoria nas adutoras? (Manutenção dos dispositivos de segurança e operação do sistema)	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar manutenção dos componentes.

**Evidência:** Segundo o responsável é realizada vistoria nas adutoras, para comprovação abaixo imagem da nota fiscal de peças para reposição.

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM BR	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS VALOR	ICMS TOTAL	VALOR TOTAL
352	APFOIO DIAFRAGMA EX1 BV Val. Adm. Trib: 2.2027,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
306	APFOIO DO DIAFRAGMA AV EX1 Val. Adm. Trib: 1.1027,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1.000	4,00	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000
61	ARRÓDIA NM ACO 80X3 LISA 4mm (EX1) Val. Adm. Trib: 0,8827,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 UN	4	0,80	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
61	ARRÓDIA NM ACO 80X3 LISA 4mm (EX1) Val. Adm. Trib: 0,8827,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 UN	4	0,80	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
45	CABECOTE SIMPLES ALTA VAZAO EX1 Val. Adm. Trib: 15,5527,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
45	CABECOTE SIMPLES BAIXA VAZAO EX1 Val. Adm. Trib: 15,5527,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
26	DIAFRAGMA ALTA VAZAO (30US3711893) DES 01 Val. Adm. Trib: 14,0027,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
172	FLANGE DA BOBINA COMPLETA EX1 220V Val. Adm. Trib: 39,8027,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
172	FLANGE DA BOBINA COMPLETA EX1 220V Val. Adm. Trib: 39,8027,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18	FUSIVEL 0,5A - 220V Val. Adm. Trib: 0,2727,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
21	NIPLE EX1 Val. Adm. Trib: 3,1527,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
21	NIPLE EX1 Val. Adm. Trib: 6,3127,45% Nac (IBPT)	8413000	0102 5101 PC	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00

**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

4.2	Existe facilidade de acesso para manutenção na adutora?	Item 5.10.1 da NBR 12214/92	Melhorar condições de acesso à adutora.
-----	---------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* foi constatada facilidade de acesso às adutoras, as mesmas se encontram dentro de um local coberto e apropriado, conforme imagem.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

4.3	Os dispositivos projetados instalados na adutora, tais como ventosas, registros de descargas etc., estão em bom estado de conservação e funcionamento e atendem à demanda.	Item 4.2, K, da NBR 12214/92	Providenciar manutenção/troca dos componentes do sistema.
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* foi constatada o bom estado dos componentes das adutoras, conforme imagem.




**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

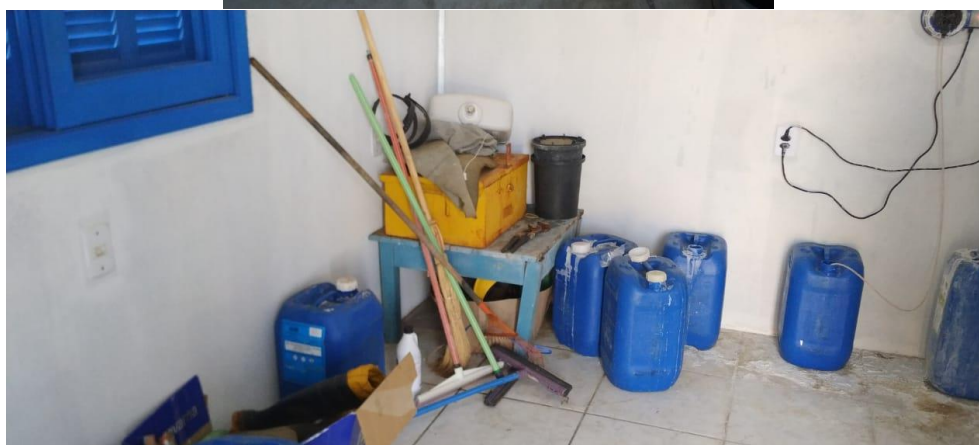
Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

4.5	Existem macromedicação?	Item 5.8.1 da NBR 12214/92	Instalar macromedicação.
<b>Evidência:</b> Em visita <i>in loco</i> constatou-se que existe macro medidor nas adutoras, conforme imagem.			
			
<b>Não conformidade:</b> Não evidenciado desconformidade no item auditado. <b>Recomendações:</b> Não evidenciado desconformidade no item auditado.			
4.6	Há problemas de vazamentos na adutora?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar conserto dos vazamentos.
<b>Evidência:</b> Em visita <i>in loco</i> não foram encontrados vazamentos nas adutoras, podendo ser comprovado observando imagens dos itens anteriores. <b>Não conformidade:</b> Não evidenciado desconformidade no item auditado. <b>Recomendações:</b> Não evidenciado desconformidade no item auditado..			
6	CASA DE QUÍMICA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.1	Condições de higiene e limpeza são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar a adequação
<b>Evidência:</b> Em visita <i>in loco</i> foi constatada que são necessárias melhorias nas condições de higiene e limpeza, conforme demonstram imagens abaixo.			

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não conformidade:** É necessário realizar melhorias nas condições de higiene e limpeza do local.

**Recomendações:** Melhorar a higiene do local.

6.2	O acondicionamento de produtos químicos é feito em locais e recipientes adequados	Item 5.15.3, a, da NBR 12216/92	Providenciar adequação.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* foi constatado que os produtos químicos ficam dentro de recipientes fornecidos pelo fabricante, portanto, ficam em embalagens adequadas. O local do seu

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

acondicionamento é dentro da casa de química, com ambiente arejado e coberto, portanto, adequado.

**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

6.3	No local de estocagem, existe estrado de madeira ou similar?	Itens 5.18.3 e 5.17.2.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação.
-----	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* foi constatado que os produtos químicos ficam em contato direto com o chão, porém, foi informado que o SAMAE possui estrados para seu acondicionamento, mas que foram retirados para pintura.



**Não conformidade:** Produtos químicos em contato direto com o chão.

**Recomendações:** Recolocar os estrados no local.

6.4	O empilhamento dos produtos químicos é adequado?	Item 5.15.4.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação
-----	--------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------

**Evidência:** Em vistoria *in loco* constatou-se que o empilhamento está de acordo com o permitido pelo fabricante. Conforme imagem no item anterior.

**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

6.5	Existe estocagem de produtos químicos em local separado da casa de química?	NBR 12216/92 Art. 13, b, da Portaria 2.914/11	Providenciar documentação junto ao fornecedor.
-----	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------

**Evidência:** Em vistoria *in loco* constatou-se que a estocagem de produtos químicos está em local separado da casa de química.

**Não conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.1	As condições de organização e limpeza do laboratório são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção

**Evidência:** Em vistoria *in loco* constatou-se que as condições de organização e limpeza do laboratório são boas, conforme imagem.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não Conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.  
**Recomendações:** Manter o ambiente limpo.

7.11	Existe local adequado para guardar reagentes e vidrarias?	Item 5.20.5.2 da NBR 12216/92	Providenciar local adequado para armazenamento
------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* foi constatada a existência de local adequado para guardar reagentes e vidrarias.



**Não Conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.



# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

9	RESERVATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área

**Evidência:** Em visita *in loco* constatou-se que não existe placa indicativa do local.



**Não Conformidade:** Não existe placa indicativa.

**Recomendações:** Providenciar placa para indicar a área pertencente à concessionária.

9.2	A área está devidamente cercada?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Cercar a área e identificá-la
-----	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* foi constatado que a área não está devidamente cercada possibilitando a entrada de animais. A única cerca presente no local é para delimitar as áreas.



**Não Conformidade:** Não possui cercas para impossibilitar a entrada de animais.

**Recomendações:** Providenciar cercas na área e sua identificação.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação
<b>Evidência:</b> Em visita <i>in loco</i> constatou-se que as condições de limpeza do local não são boas, pois a entrada do gado contamina a área.			
			
<b>Não Conformidade:</b> A área não possui boas condições de limpeza.			
<b>Recomendações:</b> Providenciar cercas para a área impossibilitando a entrada do gado, e realizar demais limpezas.			
9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar correção
<b>Evidência:</b> Em visita <i>in loco</i> constatou-se que as condições dos reservatórios não são boas, estes possui diversas rachaduras e vazamentos, conforme imagem.			

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não Conformidade:** Os reservatórios possuem várias rachaduras grandes e vazamentos da água reservada.

**Recomendações:** Providenciar correção.

9.5	Em caso negativo, existem rachaduras que possam comprometer a qualidade da água	Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar correção
-----	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------

**Evidência:** Em visita *in loco* constatou-se que as rachaduras existentes podem comprometer a qualidade da água com a infiltração de patógenos.

**Não Conformidade:** Pode ocorrer a contaminação da água.

**Recomendações:** Providenciar correção.

9.6	O reservatório possui cobertura adequada, com	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar proteção
-----	-----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

as tampas de inspeção em  
boas condições?

**Evidência:** Em visita *in loco* constatou-se que os dois reservatórios possuem cobertura adequada conforme imagem demonstra.



**Não Conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

9.7

As tampas possuem dispositivos de fechamento seguro? (cadeado, fechadura)

Item 5.13.1 da NBR 12217/94

Providenciar

**Evidência:** Em visita *in loco* constatou-se que as tampas possuem cadeado, conforme imagem.



**Não Conformidade:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** Não evidenciado desconformidade no item auditado.

9.13

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?

Art. 2º da Lei. 11.445/07

Efetuar a limpeza e desinfecção

**Evidência:** Não são realizadas limpeza e desinfecção periódicas dos reservatórios.


**Não Conformidade:** Não realizam limpeza e desinfecção periódicas dos reservatórios.

**Recomendações:** Efetuar a limpeza e desinfecção no período de 6 meses.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

11	PERDAS	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
11.1	Existe alguma medida em relação ao controle de perdas? Anotar quais as medidas que estão sendo tomadas e verificar o histórico de perdas	Item 5.12.3 da NBR 12218/94	Providenciar
<b>Evidência:</b> É realizado um monitoramento das perdas que ocorrem no sistema, conforme anexo 1. <b>Não Conformidade:</b> Não evidenciado desconformidade no item auditado. <b>Recomendações:</b> Manter o monitoramento.			
11.2	Existe equipamento para pesquisa de vazamento?	Art. 2. da Lei 11.445/07	Providenciar aquisição
<b>Evidência:</b> Não utilizam equipamento para pesquisa de vazamentos. <b>Não Conformidade:</b> Não existe equipamento para pesquisa de vazamentos. <b>Recomendações:</b> Providenciar aquisição do equipamento.			
11.3	Existe equipamento para medição de pressão?	Item 5.9.5 da NBR 12218/94	Providenciar aquisição
<b>Evidência:</b> Constatou-se a utilização de manômetro, conforme imagem. 			
<b>Não Conformidade:</b> Não evidenciado desconformidade no item auditado. <b>Recomendações:</b> Não evidenciado desconformidade no item auditado.			

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 9. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

Abaixo é apresentada uma tabela resumida quanto às não conformidades evidenciadas.

Item	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA; ADUÇÃO; CASA DE QUÍMICA; LABORATÓRIO; RESERVATÓRIO; PERDAS	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo
2.1	Existe identificação dos poços?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar identificação dos poços.	Providência de Médio Prazo - PMP (até 3 anos).
2.8	Existe controle de horas de funcionamento dos motores?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar uma planilha de controle de horas de funcionamento.	Providência de Médio Prazo - PMP (até 3 anos).
2.9	Existe bomba reserva?	Item 5.3.2 da NBR 12214/92	Providenciar a compra da bomba sapo para garantir o pleno funcionamento da captação.	Providência Urgente – PU (até 180 dias).
2.10	Os poços do prestador possuem outorga de uso (licenciamento)?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar a outorga junto ao órgão competente.	Providência Urgente – PU (até 180 dias).
6.1	Condições de higiene e limpeza são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Melhorar a higiene do local.	Providência de Curto Prazo - PCP (até 365 dias).
6.3	No local de estocagem, existe estrado de Oportunidade de melhoria madeira ou similar?	Itens 5.18.3 e 5.17.2.3 da NBR 12216/92	Recolocar os estrados no local.	Providência de Curto Prazo - PCP (até 365 dias).
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar placa para indicar a área pertencente à concessionária.	Providência de Médio Prazo - PMP (até 3 anos).

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

9.2	A área está devidamente cercada?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar cercas na área e sua identificação.	Providência Urgente – PU (até 180 dias).
9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar cercas para a área onde impossibilitará a entrada do gado, e realizar demais limpezas.	Providência Urgente – PU (até 180 dias).
9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar correção.	Providência Urgente – PU (até 180 dias).
9.5	Em caso negativo, existem rachaduras que possam comprometer a qualidade da água.	Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar correção.	Providência Urgente – PU (até 180 dias).
9.13	São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?	Art. 2º da Lei. 11.445/07	Efetuar a limpeza e desinfecção	Providência Urgente – PU (até 180 dias).
11.2	Existe equipamento para pesquisa de vazamento?	Art. 2. da Lei 11.445/07	Providenciar aquisição	Providência Urgente – PU (até 180 dias).

Obs.: Apesar de os prazos estarem estabelecidos na Resolução nº 01/2017 do CISAM-SUL REG., solicitamos que estas não conformidades sejam sanadas o mais breve possível.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

No dia 10/07/2019 foi aplicada a Lista de Verificação quanto ao atendimento dos impositivos legais pertinentes ao sistema público de abastecimento de água. A Lista de Verificação e a situação do SAMAE quanto aos seus itens são apresentadas na tabela abaixo:

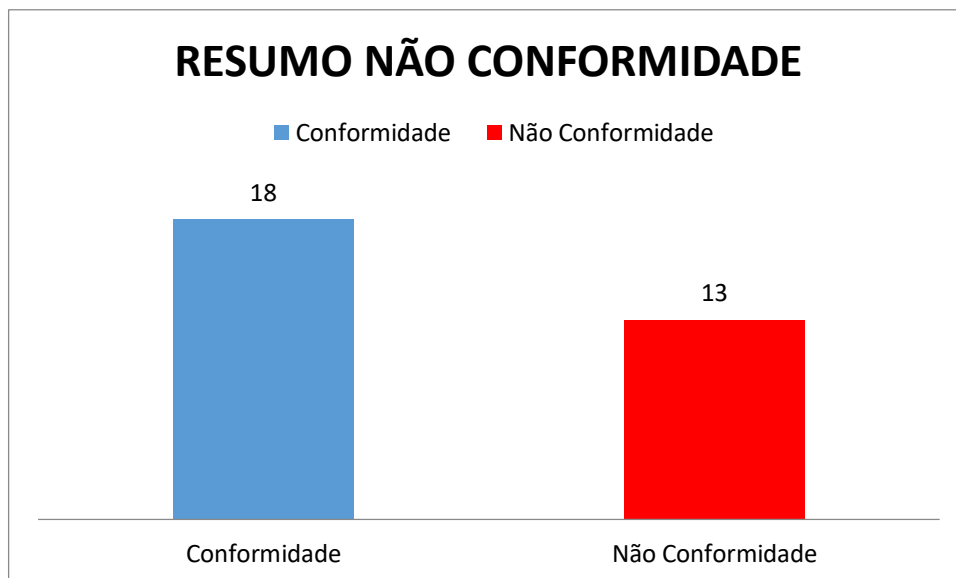
Item Verificado / Fundamentação Legal	Situação	Observações / Recomendações
1 - Possui Plano de Amostragem para todos os sistemas, elaborados conforme Art. 41 da Portaria nº 2914/2011?	Atendido	Manter
2 - Possui documento de análise e aprovação dos Planos de amostragem, expedido pela autoridade municipal de saúde pública? (Art. 41 da Portaria 2914/2011)	Atendido	Manter
3 - O Responsável envia informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas a - d do inciso I do Art. 5º do Anexo ao Decreto 5.440/2005?	Atendido	Manter
4 - Foi elaborado e encaminhado aos usuários o relatório anual exigido pelo Art. 3º, inciso III do Decreto 5.440/2005, bem como pelo item II de seu anexo?	Atendido	Manter
5 - O município ou prestador possui Responsável Técnico habilitado pelo sistema de abastecimento de água? (Art. 23 da Portaria 2914/2011)	Atendido	Manter
6 - Existem políticas estabelecidas e PMSB aprovado? Informar número da lei que estabelece as políticas e aprova o PMSB. (Art. 9º, inciso 1º da Lei Federal 11.445/2007)	Atendido	Lei nº 861 de 10/08/2011 e Lei nº 907 de 18/12/2012. O Município deverá revisar o PMSB, conforme Art. 19, inciso X § 4º da Lei nº 11.445/2007. Prazo já expirado.
7 - Existe algum Conselho no Município, com atribuições para deliberar sobre ações de Saneamento Básico? (Art. 34, inciso IV, § 6º, do Decreto 7217/2010)	Atendido	Decreto nº 41 de 02/10/2015.
8 - Existem Normas Regulamentares para a Prestação dos Serviços de Água e Esgoto? (Art. 43, da lei 11.445/2007)	Atendido	Manter
9 - Existe estrutura tarifária legalmente instituída e atualizada, conforme Art.30, 31 e 37 da Lei 11.445/2007?	Atendido	Manter
10 - Qual é o Ente Regulador do saneamento básico do Município? Informar lei de delegação. (Art. 23, § 1, da Lei 11.445/2007)	Atendido	CISAM- SUL REG. Lei nº 1.001 de 22 de dezembro de 2015.



11 - Existe Manual do usuário, devidamente aprovado pelo órgão regulador e instituído pelo município ou prestador? (Art. 27, inciso III da Lei 11.445/2007)	Não atendido	O Prestador deverá elaborar o Manual e submetê-lo à aprovação do Ente Regulador.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------

### 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme verificações pode-se elaborar o seguinte gráfico apontando o índice de cumprimento de regularidade dos diferentes setores. Salientando o grande índice de regularidade, porém existem dois itens não conformes.



Analisando o gráfico exposto, a fiscalização evidenciou 60% de conformidade, sendo que os 40% em não conformidade, não afetam a qualidade de água ofertada à população. Concomitante, houve um atendimento de 82% dos impositivos legais.

Como recomendações finais, o CISAM-SUL Regulação apresenta ações que contribuirão com o bom desempenho dos serviços prestados pelo Prestador, dentre elas:

- Tomar conhecimento quanto às constatações mencionadas nesse relatório a fim de atender ao preconizado nas legislações que embasaram a vistoria do CISAM-SUL Regulação.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

- b) Corrigir no prazo determinado ou apresentar plano de ação a ser avaliado e aprovado pelo CISAM-SUL Regulação para as não conformidades apontadas.

### 11. EQUIPE TÉCNICA

Técnico	Função	Assinatura
Patrick Mendes Berto	Eng. Sanitarista	

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### **12. ANEXOS**

1. Monitoramento de perdas.

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### **MONITORAMENTO DE PERDAS**